

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	127.762.031,71D	14.834.656,26	17.066.616,79	125.530.071,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	50.756.639,59D	14.478.331,26	16.433.769,82	48.801.201,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.628.482,81D	10.564.302,41	10.344.570,52	44.848.214,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.628.482,81D	10.564.302,41	10.344.570,52	44.848.214,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.628.482,81D	10.564.302,41	10.344.570,52	44.848.214,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	654.224,85D	2.792.827,78	2.628.234,19	818.818,44D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.224,85D	2.792.827,78	2.628.234,19	818.818,44D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.224,85D	2.792.827,78	2.628.234,19	818.818,44D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	231.506,72D	2.001.799,93	1.828.263,80	405.042,85D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	377.415,15D	746.442,70	754.124,19	369.733,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	45.302,98D	44.585,15	45.846,20	44.041,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.697.789,28	5.697.789,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.697.789,28	5.697.789,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.697.789,28	5.697.789,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.697.789,28	5.697.789,28	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.974.257,96D	2.073.685,35	2.018.547,05	44.029.396,26D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.883.742,40D	2.073.309,13	2.018.547,05	43.938.504,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.883.742,40D	2.073.309,13	2.018.547,05	43.938.504,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,81D	0,13	0,00	53,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.883.688,59D	2.073.309,00	2.018.547,05	43.938.450,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	90.515,56D	376,22	0,00	90.891,78D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.515,56D	376,22	0,00	90.891,78D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.515,56D	376,22	0,00	90.891,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.984,02D	0,00	2.201.654,05	3.216.329,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.417.984,02D	0,00	2.201.654,05	3.216.329,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.417.984,02D	0,00	2.201.654,05	3.216.329,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.417.984,02D	0,00	2.201.654,05	3.216.329,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.997.432,87D	0,00	2.186.224,53	2.811.208,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	4.284.846,87D	0,00	1.533.240,84	2.751.606,03D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.312.899,84D	0,00	519.515,11	793.384,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.771.263,31D	0,00	957.375,85	1.813.887,46D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	200.140,83D	0,00	56.349,88	143.790,95D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	542,89D	0,00	0,00	542,89D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.586,00D	0,00	652.983,69	59.602,31D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	712.586,00D	0,00	652.983,69	59.602,31D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	420.551,15D	0,00	15.429,52	405.121,63D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	420.551,15D	0,00	15.429,52	405.121,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	141.058,67D	0,00	15.095,90	125.962,77D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	279.492,48D	0,00	333,62	279.158,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	612.419,75D	3.873.468,89	3.868.036,77	617.851,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	506.717,22D	134.289,17	132.069,26	508.937,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	506.717,22D	134.289,17	132.069,26	508.937,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	499.411,98D	133.589,17	129.382,06	503.619,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	51,00D	41,00	51,00	41,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	0,00	0,00	430.417,83D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.609,79D	101.028,87	98.997,70	40.640,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	30.333,36D	32.519,30	30.333,36	32.519,30D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.303,24D	700,00	2.687,20	5.316,04D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	7.303,24D	0,00	2.069,40	5.233,84D
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	700,00	617,80	82,20D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.199,52D	3.739.179,72	3.735.967,51	89.411,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.199,52D	3.739.179,72	3.735.967,51	89.411,73D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.199,52D	3.739.179,72	3.735.967,51	89.411,73D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	86.199,52D	3.739.179,72	3.735.967,51	89.411,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	86.199,52D	3.739.179,72	3.735.967,51	89.411,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.735.682,93	3.735.682,93	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	50.265,61D	3.496,79	284,58	53.477,82D
1.1.5 - ESTOQUES	97.753,01D	40.559,96	19.508,48	118.804,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	97.753,01D	40.559,96	19.508,48	118.804,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.753,01D	40.559,96	19.508,48	118.804,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	97.753,01D	40.559,96	19.508,48	118.804,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	97.753,01D	40.559,96	19.508,48	118.804,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.005.392,12D	356.325,00	632.846,97	76.728.870,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.051.318,04D	0,00	568.668,07	64.482.649,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.852.275,72D	0,00	568.668,07	64.283.607,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.852.275,72D	0,00	568.668,07	64.283.607,65D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.219.552,69D	0,00	568.668,07	219.650.884,62D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.970.866,11D	0,00	127.239,36	37.843.626,75D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.248.686,58D	0,00	441.428,71	181.807.257,87D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.186.191,34D	356.325,00	64.178,90	11.478.337,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.875.210,79D	356.325,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.875.210,79D	356.325,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.469.606,46D	353.925,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.469.606,46D	353.925,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	0,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.345.273,62C	0,00	64.178,90	2.409.452,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.345.273,62C	0,00	64.178,90	2.409.452,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.337.750,82C	0,00	40.985,83	1.378.736,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.521,73C	0,00	644,25	102.165,98C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.635,95C	0,00	244,82	15.880,77C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	85.885,78C	0,00	399,43	86.285,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	787.254,06C	0,00	26.502,21	813.756,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	787.254,06C	0,00	26.502,21	813.756,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.451,62C	0,00	6.468,82	159.920,44C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.553,70C	0,00	2.327,40	52.881,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	102.897,92C	0,00	4.141,42	107.039,34C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	289.772,93C	0,00	7.203,32	296.976,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	289.772,93C	0,00	7.203,32	296.976,25C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.351,05C	0,00	167,23	5.518,28C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.351,05C	0,00	167,23	5.518,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.007.522,80C	0,00	23.193,07	1.030.715,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.007.522,80C	0,00	23.193,07	1.030.715,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	246.566,97C	0,00	2.832,33	249.399,30C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	760.955,83C	0,00	20.360,74	781.316,57C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.143.941,40C	5.240.954,52	5.308.114,92	112.211.101,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.870.212,23C	5.240.954,52	5.308.114,92	2.937.372,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.163,51C	1.142.053,92	1.138.727,15	269.836,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	868.890,41	871.465,20	2.574,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.890,41	871.465,20	2.574,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	868.890,41	871.465,20	2.574,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	868.890,41	871.465,20	2.574,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.163,51C	273.163,51	267.261,95	267.261,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	273.163,51C	273.163,51	267.261,95	267.261,95C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	198.019,63C	198.019,63	193.523,04	193.523,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	198.019,63C	198.019,63	193.523,04	193.523,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	75.143,88C	75.143,88	73.738,91	73.738,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	75.143,88C	75.143,88	73.738,91	73.738,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.447,14C	2.752.739,27	2.752.783,27	140.491,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.447,14C	2.752.739,27	2.752.783,27	140.491,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.447,14C	2.752.739,27	2.752.783,27	140.491,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.758,93C	2.752.739,27	2.752.783,27	24.802,93C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.758,93C	2.752.739,27	2.752.783,27	24.802,93C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.758,93C	2.752.739,27	2.752.783,27	24.802,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.900,69C	2.752.739,27	2.752.783,27	14.944,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.474,26C	9.474,26	9.261,65	9.261,65C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.474,26C	9.474,26	9.261,65	9.261,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.474,26C	9.474,26	9.261,65	9.261,65C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.474,26C	9.474,26	9.261,65	9.261,65C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.474,26C	9.474,26	9.261,65	9.261,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.811,87C	918.473,81	932.661,82	81.999,88C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	67.811,87C	918.473,81	932.661,82	81.999,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	67.811,87C	918.473,81	932.661,82	81.999,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	67.811,87C	918.473,81	932.661,82	81.999,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.075.105,23C	126.750,46	192.005,40	2.140.360,17C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.075.105,23C	126.750,46	192.005,40	2.140.360,17C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.075.105,23C	126.750,46	192.005,40	2.140.360,17C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.075.105,23C	126.750,46	192.005,40	2.140.360,17C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.075.105,23C	126.750,46	192.005,40	2.140.360,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	504.548,38C	0,00	73.486,74	578.035,12C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	504.548,38C	0,00	73.486,74	578.035,12C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.128.547,73C	98.256,17	77.084,84	1.107.376,40C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	846.410,80C	73.692,14	57.813,62	830.532,28C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	282.136,93C	24.564,03	19.271,22	276.844,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	111.827,08C	0,00	21.286,23	133.113,31C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	105.954,49C	0,00	15.432,01	121.386,50C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.872,59C	0,00	5.854,22	11.726,81C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	330.182,04C	28.494,29	20.147,59	321.835,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	239.516,32C	20.633,80	14.641,97	233.524,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.665,72C	7.860,49	5.505,62	88.310,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.210,22C	291.462,80	282.675,63	295.423,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	304.210,22C	290.762,80	281.975,63	295.423,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	304.210,22C	290.762,80	281.975,63	295.423,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	241.994,42C	245.459,85	237.390,48	233.925,05C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	82.021,39C	89.700,59	88.068,54	80.389,34C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	82.021,39C	89.700,59	88.068,54	80.389,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.763,72C	100.951,38	96.547,94	100.360,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	90.142,11C	86.909,53	86.600,77	89.833,35C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	14.621,61C	14.041,85	9.947,17	10.526,93C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	10.659,43	11.791,41	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C	10.659,43	11.791,41	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	0,00	340,98	671,22C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C	1.717,07	1.717,07	590,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	29.681,29C	30.090,75	26.983,76	26.574,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.710,03C	12.145,63	11.745,78	12.310,18C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.455,75C	8.283,40	7.883,55	8.055,90C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.254,28C	3.862,23	3.862,23	4.254,28C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	60.018,29C	45.302,95	44.585,15	59.300,49C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	58.938,29C	45.302,95	44.585,15	58.220,49C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	700,00	700,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.522.624,93D	3.394.607,82	21.015,81	27.896.216,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.914.904,03D	1.621.450,47	0,00	12.536.354,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.768.782,13D	986.146,91	0,00	7.754.929,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.768.782,13D	986.146,91	0,00	7.754.929,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.768.782,13D	986.146,91	0,00	7.754.929,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.603.039,84D	977.742,42	0,00	7.580.782,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.391.363,75D	633.579,78	0,00	5.024.943,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	0,00	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	171.361,22D	28.083,42	0,00	199.444,64D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	595,28	0,00	13.096,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	955.073,08D	145.234,93	0,00	1.100.308,01D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	371.949,86D	57.813,62	0,00	429.763,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	506.061,56D	73.486,74	0,00	579.548,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	69.853,09D	19.677,43	0,00	89.530,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	124.853,56D	19.271,22	0,00	144.124,78D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.719,64D	4.788,28	0,00	51.507,92D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	13.728,83D	1.800,00	0,00	15.528,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	32.990,81D	2.988,28	0,00	35.979,09D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65D	3.616,21	0,00	122.638,86D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65D	3.616,21	0,00	122.638,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.962.495,39D	289.463,13	0,00	2.251.958,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.434.214,12D	212.224,87	0,00	1.646.438,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.214,12D	212.224,87	0,00	1.646.438,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.777,93D	202.963,22	0,00	1.569.741,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.436,19D	9.261,65	0,00	76.697,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	528.281,27D	77.238,26	0,00	605.519,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	528.281,27D	77.238,26	0,00	605.519,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	528.281,27D	77.238,26	0,00	605.519,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.183.626,51D	345.840,43	0,00	2.529.466,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.183.626,51D	345.840,43	0,00	2.529.466,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.626,51D	345.840,43	0,00	2.529.466,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	165.810,90D	24.889,41	0,00	190.700,31D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.030.996,40D	169.971,05	0,00	1.200.967,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	878.987,23D	129.213,23	0,00	1.008.200,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	107.831,98D	21.766,74	0,00	129.598,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.694.117,52D	738.446,32	21.005,46	4.411.558,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	424.882,84D	32.543,18	19.540,46	437.885,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	424.882,84D	32.543,18	19.540,46	437.885,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	424.882,84D	32.543,18	19.540,46	437.885,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.987,78D	10.013,25	0,00	63.001,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.567,23D	2.042,26	829,00	6.780,49D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	3.013,15D	1.421,04	0,00	4.434,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	29.887,38D	4.205,13	1.867,32	32.225,19D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.728,50D	595,29	1.846,00	46.477,79D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	182.750,57D	4.298,31	4.434,60	182.614,28D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.382,91D	617,80	0,00	9.000,71D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	7.587,66D	1.765,98	5.256,68	4.096,96D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.639,85D	7.584,12	5.306,86	88.917,11D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	86.639,85D	7.584,12	5.306,86	88.917,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.840.241,99D	641.724,24	1.465,00	3.480.501,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	47.226,25D	41.806,25	1.465,00	87.567,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.226,25D	41.806,25	1.465,00	87.567,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.152,50D	11.631,25	175,00	42.608,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.625,00D	270,00	0,00	2.895,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.448,75D	29.905,00	1.290,00	42.063,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	361.083,25D	102.868,68	0,00	463.951,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	361.083,25D	102.868,68	0,00	463.951,93D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	64.500,01D	14.616,67	0,00	79.116,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	290.333,24D	88.252,01	0,00	378.585,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.431.932,49D	497.049,31	0,00	2.928.981,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.431.932,49D	497.049,31	0,00	2.928.981,80D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	144.916,38D	17.708,85	0,00	162.625,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.674,64D	5.861,13	0,00	35.535,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	115.241,74D	11.847,72	0,00	127.089,46D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.601,65D	13.653,86	0,00	140.255,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	126.601,65D	13.653,86	0,00	140.255,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	154.775,82D	18.834,98	0,00	173.610,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	120.715,24D	32.822,10	0,00	153.537,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	84.143,27D	16.080,01	0,00	100.223,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	36.571,97D	16.742,09	0,00	53.314,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	327.622,39D	33.566,84	0,00	361.189,23D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.403,82D	32.094,44	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	48.403,82D	32.094,44	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	570,00D	190,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	201.453,15D	30.078,57	0,00	231.531,72D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	13.189,63D	0,00	0,00	13.189,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23D	0,00	0,00	52.064,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	438.286,76D	124.083,09	0,00	562.369,85D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00D	3.525,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	34.328,77D	513,53	0,00	34.842,30D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	26.214,10D	4.219,56	0,00	30.433,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.688,55D	877,26	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.688,55D	877,26	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.270,91D	80.492,59	0,00	573.763,50D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	145.486,60D	20.783,80	0,00	166.270,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.821,77D	52.889,11	0,00	335.710,88D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	47.569,58D	6.819,68	0,00	54.389,26D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.527,18D	71.037,88	0,00	77.565,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.527,18D	71.037,88	0,00	77.565,06D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	25.914,25D	11.222,48	0,00	37.136,73D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	46.487,40D	9.039,72	0,00	55.527,12D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.422,97D	11.978,56	0,00	77.401,53D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.868,95D	1.110,00	0,00	10.978,95D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.108,95D	1.110,00	0,00	8.218,95D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	428.992,69D	64.178,90	0,00	493.171,59D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	428.992,69D	64.178,90	0,00	493.171,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	428.992,69D	64.178,90	0,00	493.171,59D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	428.992,69D	64.178,90	0,00	493.171,59D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.648,58D	40.985,83	0,00	307.634,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.096,16D	2.726,83	0,00	21.822,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	164.004,25D	26.502,21	0,00	190.506,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	29.247,13D	4.141,42	0,00	33.388,55D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	50.423,24D	7.203,32	0,00	57.626,56D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.775,65D	244,82	0,00	3.020,47D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.102,15D	167,23	0,00	1.269,38D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.344,11D	23.193,07	0,00	185.537,18D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	142.525,18D	20.360,74	0,00	162.885,92D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	19.818,93D	2.832,33	0,00	22.651,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.436,43D	1.110,35	10,35	105.536,43D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.026,27D	1.100,00	0,00	103.126,27D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	102.026,27D	1.100,00	0,00	103.126,27D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.026,27D	1.100,00	0,00	103.126,27D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	102.026,27D	1.100,00	0,00	103.126,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.069.678,71D	932.661,82	0,00	10.002.340,53D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	36.027,52D	885,92	0,00	36.913,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.027,52D	885,92	0,00	36.913,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.2 - TAXAS	14.941,52D	885,92	0,00	15.827,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.941,52D	885,92	0,00	15.827,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.941,52D	885,92	0,00	15.827,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.941,52D	885,92	0,00	15.827,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.096,29D	100.052,94	0,00	648.149,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.096,29D	100.052,94	0,00	648.149,23D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547.730,79D	100.052,94	0,00	647.783,73D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	547.730,79D	100.052,94	0,00	647.783,73D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547.730,79D	100.052,94	0,00	647.783,73D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	546.630,00D	99.636,00	0,00	646.266,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.100,79D	416,94	0,00	1.517,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.140.715,24C	0,00	1.074.471,08	41.215.186,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	0,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	0,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	0,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.137.992,74C	0,00	0,00	7.137.992,74C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	0,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.010.492,74C	0,00	0,00	2.010.492,74C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.914.492,74C	0,00	0,00	1.914.492,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.646.591,92C	0,00	265.851,12	1.912.443,04C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	674.794,85C	0,00	102.130,63	776.925,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.059,06C	0,00	711,22	9.770,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	24.336,47C	0,00	3.493,98	27.830,45C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	61.826,56C	0,00	7.506,57	69.333,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	78,00	239,69C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	0,00	0,00	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	68.865,93C	0,00	23.350,41	92.216,34C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.149,00C	0,00	300,00	2.449,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.182.779,70C	0,00	664.077,42	3.846.857,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.754.942,60C	0,00	556.617,15	3.311.559,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.754.942,60C	0,00	556.617,15	3.311.559,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.754.942,60C	0,00	556.617,15	3.311.559,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.754.942,60C	0,00	556.617,15	3.311.559,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,46C	0,00	33.029,17	33.029,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.256.536,14C	0,00	199.733,45	1.456.269,59C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.495.700,78C	0,00	323.339,57	1.819.040,35C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.495.700,78C	0,00	323.339,57	1.819.040,35C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	269,28	269,28C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.705,22C	0,00	245,68	2.950,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.594,46C	0,00	376,22	3.970,68C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	424.242,64C	0,00	107.084,05	531.326,69C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.530,93C	0,00	1.650,00	210.180,93C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	208.530,93C	0,00	1.650,00	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	700,00C	0,00	1.650,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	700,00C	0,00	1.650,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	1.650,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	700,00C	0,00	1.650,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	700,00C	0,00	1.650,00	2.350,00C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.785,07C	0,00	5.321,73	24.106,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.785,07C	0,00	5.321,73	24.106,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.911,24C	0,00	820,88	5.732,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.911,24C	0,00	820,88	5.732,12C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	2.411,52C	0,00	820,88	3.232,40C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	554,30C	0,00	29,30	583,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	554,30C	0,00	29,30	583,60C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	554,30C	0,00	29,30	583,60C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	554,30C	0,00	29,30	583,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	0,00	0,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	0,00	0,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	0,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	0,00	0,00	5.127.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00D	0,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00D	0,00	0,00	1.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	0,00	0,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00D	0,00	0,00	12.947.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00D	0,00	0,00	2.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	0,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	0,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00D	0,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00D	0,00	0,00	1.317.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00D	0,00	0,00	312.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00D	0,00	0,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00D	0,00	0,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00D	0,00	0,00	1.307.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00D	0,00	0,00	667.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00D	0,00	0,00	1.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	0,00	61.880,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	11.634.739,00	11.634.739,00	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	11.481.666,80	11.481.666,80	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	3.843.143,20	3.843.143,20	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.385.095,95C	3.843.143,20	0,00	4.541.952,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.385.095,95C	3.843.143,20	0,00	4.541.952,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.283.010,42C	3.326.939,27	0,00	2.956.071,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.283.010,42C	3.326.939,27	0,00	2.956.071,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.169.907,06C	3.310.994,79	0,00	2.858.912,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.086.717,39C	1.566.270,01	0,00	4.520.447,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.312.899,84C	519.515,11	0,00	793.384,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.771.263,31C	957.375,85	0,00	1.813.887,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	200.140,83C	56.349,88	0,00	143.790,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	542,89C	0,00	0,00	542,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801.870,52C	33.029,17	0,00	1.768.841,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	83.189,67C	1.744.724,78	0,00	1.661.535,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	435.887,41D	652.983,69	0,00	1.088.871,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	71.592,88C	199.733,45	0,00	128.140,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	223.184,98C	568.668,07	0,00	345.483,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	239.922,49C	127.239,36	0,00	112.683,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	16.737,51D	441.428,71	0,00	458.166,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	224.299,22C	323.339,57	0,00	99.040,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	625.700,78D	323.339,57	0,00	949.040,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	113.103,36C	15.944,48	0,00	97.158,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.734,42C	15.365,18	0,00	127.369,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	132.980,32C	15.095,90	0,00	117.884,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.754,10C	269,28	0,00	9.484,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	29.631,06D	579,30	0,00	30.210,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.971,74D	333,62	0,00	38.305,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.340,68C	245,68	0,00	8.095,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	822.162,90C	107.460,27	0,00	714.702,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	822.162,90C	107.460,27	0,00	714.702,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	822.162,90C	107.460,27	0,00	714.702,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	646.405,54C	376,22	0,00	646.029,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	175.757,36C	107.084,05	0,00	68.673,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.259.073,20C	403.421,93	0,00	855.651,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.259.073,20C	403.421,93	0,00	855.651,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	353.408,08C	265.851,12	0,00	87.556,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	725.205,15C	102.130,63	0,00	623.074,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	150.940,94C	711,22	0,00	150.229,72C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.663,53C	3.493,98	0,00	830,45D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	13.173,44C	7.506,57	0,00	5.666,87C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	851,00C	300,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69D	78,00	0,00	239,69D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.871,10C	0,00	0,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.378,35D	23.350,41	0,00	25.728,76D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.849,43C	5.321,73	0,00	15.527,70C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.723,26C	820,88	0,00	2.902,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50D	0,00	0,00	365,50D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	1.588,48C	820,88	0,00	767,60C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.500,28C	0,00	0,00	2.500,28C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.319,53D	4.471,55	0,00	17.791,08D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.319,53D	4.471,55	0,00	17.791,08D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.445,70C	29,30	0,00	30.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.445,70C	29,30	0,00	30.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.445,70C	29,30	0,00	4.416,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.614.904,05C	0,00	3.843.143,20	40.458.047,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.614.904,05C	0,00	3.843.143,20	40.458.047,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.666.489,58C	0,00	3.326.939,27	36.993.428,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.666.489,58C	0,00	3.326.939,27	36.993.428,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.518.592,94C	0,00	3.310.994,79	36.829.587,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	22.764.282,61C	0,00	1.566.270,01	24.330.552,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.637.100,16C	0,00	519.515,11	9.156.615,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.328.736,69C	0,00	957.375,85	14.286.112,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	599.859,17C	0,00	56.349,88	656.209,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	457,11C	0,00	0,00	457,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	198.129,48C	0,00	33.029,17	231.158,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.754.310,33C	0,00	1.744.724,78	12.499.035,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.563.387,41C	0,00	652.983,69	6.216.371,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.058.407,12C	0,00	199.733,45	1.258.140,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.636.815,02C	0,00	568.668,07	3.205.483,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	720.077,51C	0,00	127.239,36	847.316,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.916.737,51C	0,00	441.428,71	2.358.166,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.495.700,78C	0,00	323.339,57	1.819.040,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.495.700,78C	0,00	323.339,57	1.819.040,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	147.896,64C	0,00	15.944,48	163.841,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	77.265,58C	0,00	15.365,18	92.630,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	77.019,68C	0,00	15.095,90	92.115,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	245,90C	0,00	269,28	515,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	70.631,06C	0,00	579,30	71.210,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	68.171,74C	0,00	333,62	68.505,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.459,32C	0,00	245,68	2.705,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	427.837,10C	0,00	107.460,27	535.297,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.594,46C	0,00	376,22	3.970,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	424.242,64C	0,00	107.084,05	531.326,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.501.426,80C	0,00	403.421,93	2.904.848,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.646.591,92C	0,00	265.851,12	1.912.443,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	674.794,85C	0,00	102.130,63	776.925,48C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.059,06C	0,00	711,22	9.770,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	24.336,47C	0,00	3.493,98	27.830,45C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	61.826,56C	0,00	7.506,57	69.333,13C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.149,00C	0,00	300,00	2.449,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	78,00	239,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	0,00	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	82.378,35C	0,00	23.350,41	105.728,76C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.150,57C	0,00	5.321,73	24.472,30C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.276,74C	0,00	820,88	6.097,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	2.411,52C	0,00	820,88	3.232,40C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.319,53C	0,00	4.471,55	17.791,08C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	554,30C	0,00	29,30	583,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	554,30C	0,00	29,30	583,60C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	554,30C	0,00	29,30	583,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.638.523,60	7.638.523,60	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.638.523,60	7.638.523,60	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.996.839,38C	355.552,01	77.985,62	8.719.272,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.423.464,38C	355.552,01	77.985,62	8.145.897,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.362.372,01C	3.616,21	12.002,89	3.370.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.372,01C	3.616,21	12.002,89	3.370.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	144.790,99C	0,00	12.002,89	156.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	44.790,99C	0,00	12.002,89	56.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.177.000,00C	0,00	0,00	2.177.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	0,00	0,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00C	0,00	0,00	925.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.000,00C	0,00	0,00	635.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.581,02C	3.616,21	0,00	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	95.581,02C	3.616,21	0,00	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.061.092,37C	351.935,80	65.982,73	4.775.139,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.061.092,37C	351.935,80	65.982,73	4.775.139,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	284.266,25C	95.933,75	9.911,25	198.243,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	139.433,75C	11.538,75	2.413,75	130.308,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.375,00C	6.425,00	0,00	10.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	127.457,50C	77.970,00	7.497,50	56.985,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.808,33C	8.816,09	1.157,25	193.149,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.060,90C	0,00	0,00	9.060,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.822,50C	3.512,19	1.157,25	19.467,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.154,00C	0,00	0,00	8.154,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	85.533,30C	4.603,90	0,00	80.929,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.180,70C	700,00	0,00	6.480,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.946,80C	0,00	0,00	5.946,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	0,00	0,00	151.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	0,00	0,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	509.451,41C	0,00	0,00	509.451,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	0,00	0,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.190,68C	0,00	0,00	50.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.470,57C	0,00	0,00	36.470,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	301.411,96C	0,00	0,00	301.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.536.978,10C	90.340,83	54.842,35	2.501.479,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.536.978,10C	90.340,83	54.842,35	2.501.479,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	43.190,00C	0,00	0,00	43.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.025,94C	2.506,30	2.405,00	1.924,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.179,25C	0,00	565,34	87.744,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.880,23C	0,00	565,34	33.445,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	0,00	0,00	54.299,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	526.071,66C	35.209,85	0,00	490.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	337.454,67C	0,00	0,00	337.454,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	61.515,19C	0,00	0,00	61.515,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	9.517,77	44.517,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	72.981,80C	52.624,68	42.354,24	62.711,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	0,00	0,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	729,56C	0,00	0,00	729,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.582,40C	0,00	0,00	39.582,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.573,72C	0,00	0,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.099,46C	0,00	0,00	1.099,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.537,48C	0,00	0,00	39.537,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.681,31C	885,92	71,88	24.867,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	0,00	0,00	8.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.487,31C	885,92	0,00	13.601,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.580,00C	0,00	71,88	1.651,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.973,73C	0,00	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.973,73C	0,00	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.105,70C	37,01	0,00	9.068,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.827,55C	155.922,20	0,00	738.905,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	806.763,75C	155.922,20	0,00	650.841,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	738.512,00C	94.696,00	0,00	643.816,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	68.251,75C	61.226,20	0,00	7.025,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.063,80C	0,00	0,00	88.063,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.063,80C	0,00	0,00	18.063,80C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.375,00C	0,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.375,00C	0,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.375,00C	0,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.375,00C	0,00	0,00	473.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	0,00	0,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	0,00	0,00	233.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	36.003.160,62C	7.282.971,59	7.560.537,98	36.280.727,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.726.112,79C	3.686.077,26	357.027,36	9.397.062,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	12.279.487,79C	3.405.652,26	357.027,36	9.230.862,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.271.366,51C	1.480.187,29	3.616,21	4.794.795,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.271.366,51C	1.480.187,29	3.616,21	4.794.795,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	972.225,05C	204.577,25	0,00	767.647,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	34.189,10C	24.889,41	0,00	9.299,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	938.035,95C	179.687,84	0,00	758.348,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.167.460,16C	977.742,42	0,00	3.189.717,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.608.636,25C	633.579,78	0,00	1.975.056,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	0,00	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	178.638,78C	28.083,42	0,00	150.555,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.499,19C	595,28	0,00	6.903,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	544.926,92C	145.234,93	0,00	399.691,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	428.050,14C	57.813,62	0,00	370.236,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.938,44C	73.486,74	0,00	220.451,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.146,91C	19.677,43	0,00	10.469,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	75.146,44C	19.271,22	0,00	55.875,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.504,61C	289.463,13	0,00	598.041,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	633.222,07C	202.963,22	0,00	430.258,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.563,81C	9.261,65	0,00	23.302,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	221.718,73C	77.238,26	0,00	144.480,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.280,36C	4.788,28	0,00	28.492,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	21.271,17C	1.800,00	0,00	19.471,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.009,19C	2.988,28	0,00	9.020,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.896,33C	3.616,21	3.616,21	210.896,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C	3.616,21	3.616,21	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.008.121,28C	1.925.464,97	353.411,15	4.436.067,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.008.121,28C	1.925.464,97	353.411,15	4.436.067,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	34.507,50C	51.717,50	97.398,75	80.188,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.413,75C	14.045,00	11.713,75	3.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	6.425,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.093,75C	37.402,50	79.260,00	70.951,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.452,44C	33.874,25	8.816,09	113.394,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	106.232,34C	10.013,25	0,00	96.219,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.480,00C	3.759,25	0,00	2.720,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.965,60C	14.085,00	3.512,19	5.392,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.258,20C	5.316,75	4.603,90	4.545,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C	0,00	0,00	3.828,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.104,69C	71.037,88	0,00	99.066,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	168.938,02C	71.037,88	0,00	97.900,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	0,00	0,00	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.499,99C	14.616,67	0,00	120.883,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	135.499,99C	14.616,67	0,00	120.883,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	388.879,01C	80.492,59	0,00	308.386,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	103.919,00C	20.783,80	0,00	83.135,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	267.390,66C	52.889,11	0,00	214.501,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	17.569,35C	6.819,68	0,00	10.749,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.207,65C	398.601,19	90.340,83	1.911.947,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.220.207,65C	398.601,19	90.340,83	1.911.947,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	87.860,34C	18.834,98	0,00	69.025,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.785,00C	3.525,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.279,12C	5.861,13	0,00	108.417,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C	190,00	0,00	475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.315,79C	32.094,44	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	152.315,79C	32.094,44	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.285,51C	3.282,26	2.506,30	13.509,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	159.508,09C	33.387,44	0,00	126.120,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.401,18C	16.645,35	0,00	69.755,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	73.106,91C	16.742,09	0,00	56.364,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	512.582,19C	33.566,84	35.209,85	514.225,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.194,48C	13.653,86	0,00	204.540,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.986,91C	3.569,56	0,00	21.417,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42.935,77C	9.517,77	0,00	33.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.592,49C	54.201,96	52.624,68	74.015,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	388.945,07C	124.083,09	0,00	264.861,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	157.817,29C	30.078,57	0,00	127.738,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	26.088,83C	513,53	0,00	25.575,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	41.236,65C	0,00	0,00	41.236,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	73.845,23C	11.222,48	0,00	62.622,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	56.413,14C	9.039,72	0,00	47.373,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.039,55C	11.978,56	0,00	38.060,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.831,20C	0,00	0,00	17.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C	0,00	0,00	17.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.894.071,52C	932.661,82	0,00	961.409,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.894.071,52C	932.661,82	0,00	961.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.894.071,52C	932.661,82	0,00	961.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	771.012,77C	129.213,23	0,00	641.799,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	771.012,77C	129.213,23	0,00	641.799,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.723,69C	968,15	896,27	6.651,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C	885,92	885,92	5.479,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C	0,00	0,00	934,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	309,84C	82,23	10,35	237,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	175.168,02C	21.766,74	0,00	153.401,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	175.168,02C	21.766,74	0,00	153.401,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.885,58C	1.110,00	37,01	9.812,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.108,42C	188.304,95	155.922,20	24.725,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.273,01C	187.888,01	155.922,20	24.307,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.858,00C	99.636,00	94.696,00	9.918,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.415,01C	88.252,01	61.226,20	14.389,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,41C	416,94	0,00	418,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	835,41C	416,94	0,00	418,47C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	446.625,00C	280.425,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	446.625,00C	280.425,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.625,00C	280.425,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.625,00C	280.425,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	278.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	43.747,49C	3.595.376,98	3.609.608,99	57.979,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	43.747,49C	3.314.951,98	3.329.183,99	57.979,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.468.184,40	1.468.184,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.468.184,40	1.468.184,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	192.574,36	192.574,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.889,41	24.889,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	167.684,95	167.684,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	977.742,42	977.742,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	633.579,78	633.579,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	28.083,42	28.083,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	595,28	595,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.234,93	145.234,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.813,62	57.813,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	73.486,74	73.486,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.677,43	19.677,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.271,22	19.271,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.463,13	289.463,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	202.963,22	202.963,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.261,65	9.261,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	77.238,26	77.238,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.788,28	4.788,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.988,28	2.988,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.747,49C	1.846.767,58	1.860.999,59	57.979,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.747,49C	1.846.767,58	1.860.999,59	57.979,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.206,25C	43.271,25	43.311,25	1.246,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	306,25C	11.806,25	11.631,25	131,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	900,00C	31.195,00	31.410,00	1.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.717,00	32.717,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.013,25	10.013,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.759,25	3.759,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.927,75	12.927,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.037,88	71.037,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.037,88	71.037,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.616,67	14.616,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.616,67	14.616,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.492,59	80.492,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	52.889,11	52.889,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.819,68	6.819,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133,60C	343.756,84	343.760,84	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133,60C	343.756,84	343.760,84	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.834,98	18.834,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.861,13	5.861,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.094,44	32.094,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	32.094,44	32.094,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	877,26	877,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.822,10	32.822,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.080,01	16.080,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.742,09	16.742,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.566,84	33.566,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.653,86	13.653,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,56	3.569,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.847,72	11.847,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	133,60C	124.081,09	124.085,09	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.078,57	30.078,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	513,53	513,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	11.222,48	11.222,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.978,56	11.978,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	41.561,64C	918.473,81	932.661,82	55.749,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.561,64C	918.473,81	932.661,82	55.749,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.561,64C	918.473,81	932.661,82	55.749,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	129.213,23	129.213,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	129.213,23	129.213,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	906,62	906,62	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	885,92	885,92	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	20,70	20,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.766,74	21.766,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.766,74	21.766,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,00C	188.304,95	188.304,95	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836,00C	187.888,01	187.888,01	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	99.636,00	99.636,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88.252,01	88.252,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416,94	416,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	416,94	416,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.233.300,34C	1.517,35	3.593.901,63	26.825.684,62C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	23.233.300,34C	1.517,35	3.313.476,63	26.545.259,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.914.261,48C	0,00	1.468.184,40	11.382.445,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.914.261,48C	0,00	1.468.184,40	11.382.445,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.182.983,96C	0,00	192.574,36	1.375.558,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	165.810,90C	0,00	24.889,41	190.700,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.017.173,06C	0,00	167.684,95	1.184.858,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.603.039,84C	0,00	977.742,42	7.580.782,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.391.363,75C	0,00	633.579,78	5.024.943,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	0,00	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	171.361,22C	0,00	28.083,42	199.444,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	595,28	13.096,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	955.073,08C	0,00	145.234,93	1.100.308,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	371.949,86C	0,00	57.813,62	429.763,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	506.061,56C	0,00	73.486,74	579.548,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	69.853,09C	0,00	19.677,43	89.530,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.853,56C	0,00	19.271,22	144.124,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.962.495,39C	0,00	289.463,13	2.251.958,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.777,93C	0,00	202.963,22	1.569.741,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.436,19C	0,00	9.261,65	76.697,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	528.281,27C	0,00	77.238,26	605.519,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.719,64C	0,00	4.788,28	51.507,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	13.728,83C	0,00	1.800,00	15.528,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	32.990,81C	0,00	2.988,28	35.979,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65C	0,00	3.616,21	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65C	0,00	3.616,21	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.319.038,86C	1.517,35	1.845.292,23	15.162.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.319.038,86C	1.517,35	1.845.292,23	15.162.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	46.020,00C	1.505,00	41.806,25	86.321,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.846,25C	0,00	11.631,25	42.477,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.625,00C	0,00	270,00	2.895,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.548,75C	1.505,00	29.905,00	40.948,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.739,23C	0,00	32.717,00	115.456,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.469,43C	0,00	10.013,25	55.482,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,10C	0,00	3.759,25	8.218,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.211,90C	0,00	12.927,75	25.139,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.846,00C	0,00	0,00	1.846,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.208,50C	0,00	5.316,75	14.525,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.819,30C	0,00	700,00	3.519,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.895,32C	0,00	71.037,88	75.933,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.895,32C	0,00	71.037,88	75.933,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.500,01C	0,00	14.616,67	79.116,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	64.500,01C	0,00	14.616,67	79.116,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	418.869,58C	0,00	80.492,59	499.362,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	124.702,80C	0,00	20.783,80	145.486,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	242.418,66C	0,00	52.889,11	295.307,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	40.960,08C	0,00	6.819,68	47.779,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.728.180,65C	2,00	343.756,84	2.071.935,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.728.180,65C	2,00	343.756,84	2.071.935,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.639,66C	0,00	18.834,98	153.474,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C	0,00	3.525,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.720,88C	0,00	5.861,13	34.582,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C	0,00	190,00	665,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.684,21C	0,00	32.094,44	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	47.684,21C	0,00	32.094,44	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.688,55C	0,00	877,26	4.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	113.312,66C	0,00	32.822,10	146.134,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.718,59C	0,00	16.080,01	96.798,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.594,07C	0,00	16.742,09	49.336,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	268.346,15C	0,00	33.566,84	301.912,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.350,85C	0,00	13.653,86	125.004,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.497,90C	0,00	3.569,56	22.067,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23C	0,00	0,00	52.064,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	94.425,71C	0,00	11.847,72	106.273,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	438.153,16C	2,00	124.081,09	562.232,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	201.453,15C	0,00	30.078,57	231.531,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.328,77C	0,00	513,53	34.842,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	13.189,63C	0,00	0,00	13.189,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.154,77C	0,00	11.222,48	32.377,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	46.487,40C	0,00	9.039,72	55.527,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.422,97C	0,00	11.978,56	77.401,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.001.866,84C	0,00	918.473,81	9.920.340,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.001.866,84C	0,00	918.473,81	9.920.340,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.001.866,84C	0,00	918.473,81	9.920.340,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	878.987,23C	0,00	129.213,23	1.008.200,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	878.987,23C	0,00	129.213,23	1.008.200,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.885,00C	10,35	896,27	39.770,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.086,00C	0,00	0,00	21.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.023,34C	0,00	885,92	15.909,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16C	10,35	10,35	2.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.831,98C	0,00	21.766,74	129.598,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	107.831,98C	0,00	21.766,74	129.598,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	102.026,27C	0,00	1.100,00	103.126,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	102.026,27C	0,00	1.100,00	103.126,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.008,72C	0,00	1.110,00	8.118,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	837.228,03C	0,00	188.304,95	1.025.532,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836.127,24C	0,00	187.888,01	1.024.015,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	545.794,00C	0,00	99.636,00	645.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	290.333,24C	0,00	88.252,01	378.585,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,79C	0,00	416,94	1.517,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.100,79C	0,00	416,94	1.517,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	278.025,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	153.072,20	153.072,20	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	153.072,20	153.072,20	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.521.104,64C	76.536,10	0,00	1.444.568,54C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.521.104,64C	76.536,10	0,00	1.444.568,54C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.380.994,34C	2.286,10	0,00	1.378.708,24C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.010,07C	2.286,10	0,00	865.723,97C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.010,07C	2.286,10	0,00	865.723,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.316,12C	2.286,10	0,00	2.030,02C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.053,71C	2.286,10	0,00	1.767,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	0,00	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	140.110,30C	74.250,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	140.110,30C	74.250,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.110,30C	74.250,00	0,00	65.860,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.825,00C	74.250,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	74.250,00C	74.250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.536,10	76.536,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.536,10	76.536,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	453.731,35C	0,00	76.536,10	530.267,45C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	453.731,35C	0,00	76.536,10	530.267,45C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	346.203,15C	0,00	2.286,10	348.489,25C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.823,34C	0,00	2.286,10	16.109,44C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.823,34C	0,00	2.286,10	16.109,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.823,34C	0,00	2.286,10	16.109,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	13.823,34C	0,00	2.286,10	16.109,44C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,78C	0,00	0,00	25.626,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.562,30C	0,00	0,00	6.562,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	112,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.049,16C	0,00	0,00	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	0,00	0,00	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	0,00	0,00	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	0,00	0,00	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	0,00	0,00	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	0,00	0,00	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	0,00	0,00	103,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.402,58C	0,00	0,00	7.402,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.695,42C	0,00	0,00	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.528,20C	0,00	74.250,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.528,20C	0,00	74.250,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,20C	0,00	74.250,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.225,00C	0,00	74.250,00	180.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	0,00	74.250,00	160.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	35.104.957,60	35.104.957,60	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.801.201,03	PASSIVO CIRCULANTE	2.937.372,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.848.214,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.836,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.216.329,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617.851,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.491,14
ESTOQUES	118.804,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.261,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	81.999,88
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.140.360,17
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.423,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.728.870,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.482.649,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.283.607,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.650.884,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.478.337,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.409.452,52		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.937.372,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	122.592.698,55
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.592.698,55
TOTAL	125.530.071,18	TOTAL	125.530.071,18
ATIVO FINANCEIRO	45.600.338,47	PASSIVO FINANCEIRO	13.779.004,06
ATIVO PERMANENTE	79.929.732,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		111.751.067,12	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	31.821.334,41	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	45.600.338,47D	Passivo Financeiro	13.779.004,06C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	405.042,85D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.574,79C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	369.733,66D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	193.523,04C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	44.041,93D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	73.738,91C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,94D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.944,69C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.938.450,54D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.891,78D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	143.790,95D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.261,65C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	41,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	81.999,88C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	578.035,12C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	40.640,96D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	830.532,28C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.519,30D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	276.844,12C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	121.386,50C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	11.726,81C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	233.524,49C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	88.310,85C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	80.389,34C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	53.477,82D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	89.833,35C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	10.526,93C
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	671,22C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.574,30C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.055,90C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.254,28C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	58.220,49C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	9.299,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	758.348,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.975.056,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	150.555,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	6.903,91C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	399.691,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	370.236,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	220.451,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.469,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	55.875,22C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	430.258,85C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.302,16C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	144.480,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.471,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.020,91C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.082,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.155,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.951,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.219,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.720,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.392,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.545,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.900,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	120.883,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	83.135,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	214.501,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	10.749,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	69.025,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	108.417,99C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	120.221,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.755,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.364,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	514.225,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.540,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.417,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.418,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	74.015,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	264.861,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	127.738,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.575,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	41.236,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	62.622,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	47.373,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	38.060,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	961.409,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	641.799,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	237,96C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	153.401,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.812,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.918,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.389,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	418,47C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.444.568,54C
Ativo Permanente	79.929.732,71D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	793.384,73D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.813.887,46D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	542,89D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	59.602,31D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	125.962,77D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	279.158,86D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	5.233,84D		
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	82,20D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	118.804,49D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.843.626,75D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.807.257,87D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.880,77C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	86.285,21C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	813.756,27C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	107.039,34C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	296.976,25C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.518,28C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	249.399,30C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	781.316,57C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	3.843.143,20	-41.156.856,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	3.326.939,27	-36.622.560,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	3.326.939,27	-36.622.560,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	3.310.994,79	-36.377.505,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	15.944,48	-245.055,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	107.460,27	-1.142.539,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	107.460,27	-1.142.539,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	107.460,27	-1.142.539,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	403.421,93	-3.357.078,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	403.421,93	-3.357.078,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.321,73	-34.678,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	820,88	-8.179,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.471,55	4.471,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	29,30	-30.970,70
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	29,30	-30.970,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	3.843.143,20	-41.156.856,80
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.843.143,20	-41.156.856,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.290.000,00	43.980.000,00	277.566,39	3.326.191,29	3.311.959,28	43.702.433,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	-8.386,68	1.468.184,40	1.468.184,40	19.556.386,68
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	-8.386,68	1.468.184,40	1.468.184,40	19.556.386,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	285.953,07	1.858.006,89	1.843.774,88	24.146.046,93
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	285.953,07	1.858.006,89	1.843.774,88	24.146.046,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	0,00	280.425,00	280.425,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	280.425,00	280.425,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	280.425,00	280.425,00	1.020.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	277.566,39	3.606.616,29	3.592.384,28	44.722.433,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	236.526,91	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	277.566,39	3.843.143,20	3.592.384,28	44.722.433,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	348.489,25	348.489,25	0,00	1.388.445,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	16.109,44	16.109,44	0,00	865.723,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	332.379,81	332.379,81	0,00	522.721,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	530.267,45	530.267,45	0,00	1.454.305,82

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.588,60	138.308,09	111.617,70	0,00	111.278,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	3.740,09	0,00	111.278,99	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	111.617,70	0,00	141.440,83	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.843.143,20	Despesa Orçamentária	3.592.384,28
RECEITA REALIZADA	3.843.143,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.592.384,28
RECEITAS CORRENTE	3.843.143,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.311.959,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.326.939,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.184,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.326.939,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.774,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.310.994,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.566.270,01	INVESTIMENTOS	280.425,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.744.724,78		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	568.668,07		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.339,57		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.944,48		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.365,18		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	107.460,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.460,27		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	107.460,27		
RECEITAS DE SERVIÇOS	403.421,93		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	403.421,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.321,73		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	820,88		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.471,55		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29,30		
Outras Receitas Correntes	29,30		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.487.319,40	Pagamentos Extraorçamentários	5.518.346,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.536,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.975,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.762,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.205.343,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.151.047,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.643.782,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.863.514,70
Caixa e Equivalente de Caixa	44.628.482,81	Caixa e Equivalente de Caixa	44.848.214,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	53.974.245,41		53.974.245,41

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.215.186,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.896.216,94
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	PESSOAL E ENCARGOS	12.536.354,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.754.929,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.904.848,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.754.929,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.904.848,73	ENCARGOS PATRONAIS	2.251.958,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.904.848,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.646.438,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.846.857,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	605.519,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.311.559,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.529.466,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.311.559,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.529.466,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.297,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.411.558,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.297,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	437.885,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	437.885,56
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	SERVIÇOS	3.480.501,23
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	DIÁRIAS	87.567,50
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	463.951,93
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.928.981,80
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	493.171,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.106,80	DEPRECIÇÃO	493.171,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.106,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.536,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.732,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.791,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	103.126,27
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	103.126,27
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.002.340,53
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.002.340,53
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.002.340,53
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	36.913,44

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.913,44
		IMPOSTOS	21.086,00
		TAXAS	15.827,44
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.149,23
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.149,23
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647.783,73
Total das Variações Ativas :	41.215.186,32	Total das Variações Passivas :	27.896.216,94
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	13.318.969,38
Total	41.215.186,32	Total	41.215.186,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.843.143,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.326.939,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.326.939,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.310.994,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.566.270,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.744.724,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	568.668,07
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.339,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.944,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.365,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	107.460,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.460,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	107.460,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	403.421,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	403.421,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.321,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	820,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.471,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29,30
Outras Receitas Correntes	29,30
OUTROS INGRESSOS	5.487.319,40

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.311.959,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.184,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.774,88
OUTROS DESEMBOLSOS	5.518.346,43

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

500.156,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	280.425,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.425,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

219.731,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

44.628.482,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

44.848.214,70

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	3.843.143,20	40.458.047,25	4.541.952,75
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	3.843.143,20	40.458.047,25	4.541.952,75
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	3.326.939,27	36.993.428,85	2.956.071,15
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	3.326.939,27	36.993.428,85	2.956.071,15
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	3.310.994,79	36.829.587,73	2.858.912,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	1.566.270,01	24.330.552,62	4.520.447,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	519.515,11	9.156.615,27	793.384,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	957.375,85	14.286.112,54	1.813.887,46
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	56.349,88	656.209,05	143.790,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	457,11	542,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	33.029,17	231.158,65	1.768.841,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.744.724,78	12.499.035,11	-1.661.535,11
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	652.983,69	6.216.371,10	-1.088.871,10
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	199.733,45	1.258.140,57	-128.140,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	568.668,07	3.205.483,09	-345.483,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	127.239,36	847.316,87	112.683,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	441.428,71	2.358.166,22	-458.166,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	323.339,57	1.819.040,35	-99.040,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	323.339,57	1.819.040,35	-949.040,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	15.944,48	163.841,12	97.158,88
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	15.365,18	92.630,76	127.369,24
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	15.095,90	92.115,58	117.884,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	269,28	515,18	9.484,82

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	579,30	71.210,36	-30.210,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	333,62	68.505,36	-38.305,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	245,68	2.705,00	8.095,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	107.460,27	535.297,37	714.702,63
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	107.460,27	535.297,37	714.702,63
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	107.460,27	535.297,37	714.702,63
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	376,22	3.970,68	646.029,32
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	107.084,05	531.326,69	68.673,31
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	403.421,93	2.904.848,73	855.651,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	403.421,93	2.904.848,73	855.651,27
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	265.851,12	1.912.443,04	87.556,96
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	102.130,63	776.925,48	623.074,52
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	711,22	9.770,28	150.229,72
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	3.493,98	27.830,45	-830,45
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	7.506,57	69.333,13	5.666,87
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	300,00	2.449,00	551,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	78,00	239,69	-239,69
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	23.350,41	105.728,76	-25.728,76
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	5.321,73	24.472,30	15.527,70
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	820,88	6.097,62	2.902,38
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	365,50	-365,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	820,88	3.232,40	767,60
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	2.499,72	2.500,28
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.471,55	17.791,08	-17.791,08
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.471,55	17.791,08	-17.791,08
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	29,30	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	29,30	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	29,30	583,60	4.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.843.143,20	40.458.047,25	4.541.952,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	277.566,39	36.280.727,01	8.719.272,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	277.566,39	35.834.102,01	8.145.897,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	-8.386,68	16.177.241,31	3.370.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	-8.386,68	16.177.241,31	3.370.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	-12.002,89	2.143.206,12	156.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	-12.002,89	1.943.206,12	56.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	0,00	10.770.500,00	2.177.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	0,00	7.000.000,00	1.405.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	0,00	2.850.000,00	925.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	0,00	2.000.000,00	635.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	3.616,21	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	3.616,21	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	285.953,07	19.656.860,70	4.775.139,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	285.953,07	19.656.860,70	4.775.139,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	86.022,50	167.756,25	198.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	9.125,00	45.691,25	130.308,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	6.425,00	9.050,00	10.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	70.472,50	113.015,00	56.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	7.658,84	228.850,51	193.149,49
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	151.701,77	38.298,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	10.939,10	9.060,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	2.354,94	30.532,44	19.467,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	4.603,90	19.070,60	80.929,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	700,00	3.519,30	6.480,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	4.053,20	5.946,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	175.000,01	151.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	173.833,34	126.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	1.166,67	833,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	0,00	807.748,59	509.451,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	228.621,80	121.378,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	509.809,32	50.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	58.529,43	36.470,57
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	35.498,48	3.984.020,38	2.501.479,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	35.498,48	3.984.020,38	2.501.479,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	6.810,00	43.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	143.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	101,30	18.075,36	1.924,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	-565,34	272.255,41	87.744,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	-565,34	166.554,43	33.445,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	35.209,85	816.138,19	490.861,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	0,00	329.545,33	337.454,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	43.484,81	61.515,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	-9.517,77	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	10.270,44	180.288,64	62.711,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00	827.231,83	372.768,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	0,00	359.270,44	729,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	60.417,60	39.582,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00	54.426,28	7.573,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	95.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	0,00	102.900,54	1.099,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	115.462,52	39.537,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	814,04	46.432,73	24.867,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	885,92	21.398,61	13.601,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	-71,88	2.648,12	1.651,88
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	0,00	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	0,00	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	37,01	17.931,31	9.068,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	155.922,20	1.051.094,65	738.905,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	155.922,20	1.049.158,45	650.841,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	94.696,00	656.184,00	643.816,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	61.226,20	392.974,45	7.025,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	1.936,20	88.063,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	1.936,20	18.063,80
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	446.625,00	473.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	277.566,39	36.280.727,01	8.719.272,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	3.606.616,29	26.883.664,12	18.116.335,88
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.326.191,29	26.603.239,12	17.376.760,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.468.184,40	11.382.445,88	8.165.554,12
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.468.184,40	11.382.445,88	8.165.554,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	192.574,36	1.375.558,32	924.441,68
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.889,41	190.700,31	109.299,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	167.684,95	1.184.858,01	815.141,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	977.742,42	7.580.782,26	5.366.717,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	633.579,78	5.024.943,53	3.380.056,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	28.083,42	199.444,64	150.555,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	595,28	13.096,09	8.403,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	145.234,93	1.100.308,01	799.691,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	57.813,62	429.763,48	490.236,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	73.486,74	579.548,30	340.451,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	19.677,43	89.530,52	40.469,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.271,22	144.124,78	155.875,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	289.463,13	2.251.958,52	1.523.041,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	202.963,22	1.569.741,15	1.065.258,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.261,65	76.697,84	63.302,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	77.238,26	605.519,53	394.480,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	4.788,28	51.507,92	48.492,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	1.800,00	15.528,83	34.471,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	2.988,28	35.979,09	14.020,91
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.858.006,89	15.220.793,24	9.211.206,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.858.006,89	15.220.793,24	9.211.206,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	40.341,25	87.567,50	278.432,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	11.456,25	42.608,75	133.391,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	270,00	2.895,00	17.105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	28.615,00	42.063,75	127.936,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	32.717,00	115.456,23	306.543,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.013,25	55.482,68	134.517,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	3.759,25	8.218,35	11.781,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	12.927,75	25.139,65	24.860,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	5.316,75	14.525,25	85.474,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	700,00	3.519,30	6.480,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	225,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	71.037,88	75.933,20	251.066,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	71.037,88	75.933,20	224.066,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.616,67	79.116,68	120.883,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.616,67	79.116,68	120.883,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	80.492,59	499.362,17	817.837,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	20.783,80	145.486,60	204.513,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	52.889,11	295.307,77	264.692,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.819,68	47.779,76	47.220,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	343.758,84	2.072.073,09	4.413.426,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	343.758,84	2.072.073,09	4.413.426,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	18.834,98	153.474,64	196.525,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	3.525,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.861,13	34.582,01	135.417,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	190,00	665,00	1.335,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	32.094,44	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	32.094,44	79.778,65	120.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	877,26	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	32.822,10	146.134,76	213.865,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.080,01	96.798,60	103.201,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	16.742,09	49.336,16	110.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	33.566,84	301.912,99	1.005.087,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	13.653,86	125.004,71	541.995,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	3.569,56	22.067,46	82.932,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	11.847,72	106.273,43	136.726,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	124.083,09	562.369,85	637.630,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	30.078,57	231.531,72	128.468,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	513,53	34.842,30	65.157,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00	13.189,63	48.810,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	11.222,48	32.377,25	227.622,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	55.527,12	48.472,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.978,56	77.401,53	77.598,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	932.661,82	9.976.090,30	961.409,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	932.661,82	9.976.090,30	961.409,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	932.661,82	9.976.090,30	961.409,70
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	129.213,23	1.008.200,46	891.799,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	129.213,23	1.008.200,46	891.799,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	885,92	39.780,92	31.519,08
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	885,92	15.919,26	19.080,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	21.766,74	129.598,72	240.401,28
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	21.766,74	129.598,72	240.401,28
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.100,00	103.126,27	65.373,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.100,00	103.126,27	65.373,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.110,00	8.118,72	18.881,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	188.304,95	1.026.368,98	763.631,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	187.888,01	1.024.851,25	675.148,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	99.636,00	646.266,00	653.734,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	88.252,01	378.585,25	21.414,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	416,94	1.517,73	88.482,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	416,94	1.517,73	18.482,27
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	280.425,00	280.425,00	639.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	278.025,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.606.616,29	26.883.664,12	18.116.335,88

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	3.592.384,28	26.825.684,62	18.174.315,38
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.311.959,28	26.545.259,62	17.434.740,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.468.184,40	11.382.445,88	8.165.554,12
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.468.184,40	11.382.445,88	8.165.554,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	192.574,36	1.375.558,32	924.441,68
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.889,41	190.700,31	109.299,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	167.684,95	1.184.858,01	815.141,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	977.742,42	7.580.782,26	5.366.717,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	633.579,78	5.024.943,53	3.380.056,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	28.083,42	199.444,64	150.555,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	595,28	13.096,09	8.403,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	145.234,93	1.100.308,01	799.691,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	57.813,62	429.763,48	490.236,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	73.486,74	579.548,30	340.451,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	19.677,43	89.530,52	40.469,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.271,22	144.124,78	155.875,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	289.463,13	2.251.958,52	1.523.041,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	202.963,22	1.569.741,15	1.065.258,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.261,65	76.697,84	63.302,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	77.238,26	605.519,53	394.480,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	4.788,28	51.507,92	48.492,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	1.800,00	15.528,83	34.471,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	2.988,28	35.979,09	14.020,91
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.843.774,88	15.162.813,74	9.269.186,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.843.774,88	15.162.813,74	9.269.186,26
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	40.301,25	86.321,25	279.678,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	11.631,25	42.477,50	133.522,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	270,00	2.895,00	17.105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	28.400,00	40.948,75	129.051,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	32.717,00	115.456,23	306.543,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.013,25	55.482,68	134.517,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	3.759,25	8.218,35	11.781,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	12.927,75	25.139,65	24.860,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	5.316,75	14.525,25	85.474,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	700,00	3.519,30	6.480,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	225,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	71.037,88	75.933,20	251.066,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	71.037,88	75.933,20	224.066,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.616,67	79.116,68	120.883,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.616,67	79.116,68	120.883,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	80.492,59	499.362,17	817.837,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	20.783,80	145.486,60	204.513,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	52.889,11	295.307,77	264.692,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.819,68	47.779,76	47.220,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	343.754,84	2.071.935,49	4.413.564,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	343.754,84	2.071.935,49	4.413.564,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	18.834,98	153.474,64	196.525,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	3.525,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.861,13	34.582,01	135.417,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	190,00	665,00	1.335,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	32.094,44	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	32.094,44	79.778,65	120.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	877,26	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	32.822,10	146.134,76	213.865,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.080,01	96.798,60	103.201,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	16.742,09	49.336,16	110.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	33.566,84	301.912,99	1.005.087,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	13.653,86	125.004,71	541.995,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	3.569,56	22.067,46	82.932,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	11.847,72	106.273,43	136.726,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	124.079,09	562.232,25	637.767,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	30.078,57	231.531,72	128.468,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	513,53	34.842,30	65.157,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00	13.189,63	48.810,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	11.222,48	32.377,25	227.622,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	55.527,12	48.472,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.978,56	77.401,53	77.598,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	918.473,81	9.920.340,65	1.017.159,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	918.473,81	9.920.340,65	1.017.159,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	918.473,81	9.920.340,65	1.017.159,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	129.213,23	1.008.200,46	891.799,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	129.213,23	1.008.200,46	891.799,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	885,92	39.770,92	31.529,08
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	885,92	15.909,26	19.090,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	21.766,74	129.598,72	240.401,28
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	21.766,74	129.598,72	240.401,28
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.100,00	103.126,27	65.373,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.100,00	103.126,27	65.373,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.110,00	8.118,72	18.881,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	188.304,95	1.025.532,98	764.467,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	187.888,01	1.024.015,25	675.984,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	99.636,00	645.430,00	654.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	88.252,01	378.585,25	21.414,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	416,94	1.517,73	88.482,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	416,94	1.517,73	18.482,27
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	280.425,00	280.425,00	639.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	278.025,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.592.384,28	26.825.684,62	18.174.315,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
070.484.777-92